

Referat, bestyrelsesmøde den 28/9 - 2017 kl. 18.00 i klubhuset.

Tilstede:	Kim Møller Behrend, formand (KMB)	v
	Torben Madsen, næstformand (TM)	v
	Jens Krøis, kasserer (JK)	v
	Brian Harder (BH)	v
	Flemming Hviid (FH)	v
	Michael Donstrup (MD)	v
	Anders Schnack, daglig leder (AS)	v
Referent:		AS

Punkt / Tid		Drift	Hvem / hvornår	
1	18:30	Godkendelse af dagsorden <ul style="list-style-type: none"> Agendaen holdes mere i overskrifter fremover. Beskrivelse af punkter lægges i højere grad ud på bilag. Punkt 7.2 ændres til "Evaluering af Klubmesterskab 2017" 	AS	
2		Underskrivelse af sidste mødes referat	V	
3	18:40	Budgetopfølgning <ul style="list-style-type: none"> Den udsendte budgetopfølgning blev gennemgået. Den viser ingen ændringer på resultatet i forhold til halvårsopfølgningen (Altså et resultat på Kr. 170.000 mod budget Kr. 346.000). Kun marginale ændringer i indtægter / udgifter. Der var ingen spørgsmål. Medlemsudviklingen er positiv. Vi har i dag 50 flere Seniormedlemmer end 1/1-2017 og samlet 115 medlemmer flere. Med de udmeldelser som dd. er kendte vil vi starte 2018 med 57 flere medlemmer end vi havde 1/1-2017. Dertil kommer naturligvis yderligere indmeldelser og udmeldelser, og vi vil derfor fremover oprette yderligere en kolonne: "Prognose". Den nuværende status kolonne er misvisende betegnet "Prognose" og den ændres til "status". Opfølgning på kommunal: De 3 tilskudsformer og budgetprocessen med kommunen blev gennemgået. De manglende budgetterede midler er lokale tilskud (Reduceret med Kr. 65.000.- AS arrangerer møde med kommunen for at gennemgå processen – KMB deltager om muligt gerne 	AS	Okt
4	18:50	Punkter til beslutning fra sekretariatet <ul style="list-style-type: none"> AS sætter dato for nabo-gløgg. RoGK har besluttet ikke at give naboerne mulighed for medlemskab til reduceret pris. Friskabsordningen. Vi har 19 mikroer og 53 juniorer, I alt 72 spillere. 39 af dem har friskabe til en værdi af ca. Kr. 15.600.- pr. dd. Det besluttedes at alle juniorer / mikroer kan få gratis skab. Det er dog et krav at de anvendes løbende af de pågældende juniorer. Beslutningen blev taget med afsæt i vores nye strategi med fokus på ungdom. Trods restriktiv omkostningspolitik resten af året har vi vurderet, at Nick bør bruge kr. 20.000 til bekæmpelse af Dollar Spot. En mulig forebyggelse som netop er blevet kendt. Pengene skal findes indenfor det eksisterende banebudgettet. Forsikring af maskinpark. Sammensætningen af maskinparken ændres successivt med tiden, og der er derfor behov for en forsikrings politik (Kasko / ansvar / andet). F.eks. har vi nu nye værdifulde maskiner som bør være forsikret mod brand, hærværk mv., For få år siden gik man fra kasko til ansvar, da der var ringe værdi i den gamle maskinpark. AS kontakter broker og får defineret en anbefalet forsikringspolitik, som forelægges bestyrelsen til godkendelse. 	AS	Okt
6	19:10	Punkter til beslutning fra udvalg / KiK		

		<ul style="list-style-type: none"> Regionsgolf. På forespørgsel bevilliges kr. 2000.- i "frivillige midler" til regionsgolf i forbindelse med deres årsmøde. Til næste år skal der budgetteres med det samlede udvalgs antal medlemmer (Holdkaptajnerne er medlemmer). AS giver besked. Sponsorudvalgets liste over ønskede "reklame steder" i klubben. Bestyrelsen er enig i den fremsendte liste over "reklamesteder". Imidlertid ønskes en mere komplet plan. Hvor, hvordan, etc. Altså mere detaljerede beskrivelser af de enkelte skiltninger. Dette er vigtigt for at sikre et godt æstetisk udtryk på banen og vores faciliteter samlet set. JK / AS bringer beskeden videre til Sponsorudvalget. 	AS	V
			AS	Straks
7	19:30	Indkomne forslag (Fra bestyrelse og medlemmer) <ul style="list-style-type: none"> Regler om fortrinsret for medlemmer i weekenden. Opfølgning! Efter ønske fra bestyrelsen er der udarbejdet udførlig statistik over alle runder lørdage og søndage frem til kl. 10:00 i 5 måneder. Det statistiske materiale giver anledning til mange betragtninger, og det blev besluttet at AS indkalder til et særskilt møde om dette. Deltagere er KMB, BH, JK og AS. Inden da checker JK og AS de faktuelle data, således at vi er sikre på grundlaget. Evaluerings af Klubmesterskab 2017. Der skal foretages en grundig evaluering af klubmesterskaberne 2017 med det formål, at vi fremadrettet får en succesfuld afvikling af klubmesterskaberne. For at foretage denne evaluering blev det besluttet at JK og FH foretager en række interviews med kritikere af mesterskabet (Både Elite og Stableford spillere, Lasse, Helle, og andre som måtte have meninger på hjerte). Dette gøres snarest, og mens mesterskabsafviklingen 2017 er "top of mind". De samlede kommentarer indgår i bestyrelsens senere evaluering. Tak for hjælpen match 11. november gennemføres som planlagt. AS inviterer i starten af oktober. KiK udnyttelsesgrad af fortrinsretter. Der kommer en del kommentarer omkring dette fra medlemmerne. Senest en skriftlig opfordring fra et medlem om at booke fortrinsret-tiderne fra en ende af i 4 bolde. Bestyrelsen bakker op om dette synspunkt, og der vil blive arbejdet med dette emne i vinter for at skabe bedre plads og udnyttelsesgrad på banen i 2018. I planlægningsprocessen skal KiK'erne i højere grad retfærdiggøre sine fortrinsretter (Antal starter), og bookingdisciplinen skal indskræpkes. Natur & Miljøudvalget vil gerne høres når det gælder opsætning af skilte, sponsortavler mv. på golfbane og tilhørende faciliteter. Bestyrelsen bakker op om dette ønske, da det er vigtigt, at der også fokuseres på det samlede æstetiske indtryk af klubbens områder – som det også nævnes andetsteds i dette referat. 	AS JK	Okt Straks
			JK/FH	Okt
			AS	Okt
			AS	Dec
8		Opfølgning på møde og rapporteringskalender <ul style="list-style-type: none"> Golfspilleren i Centrum på næste møde iht. årshjul 		
9		Eventuelt <ul style="list-style-type: none"> Der er meget forskel på hvordan de forskellige udvalg arbejder og dokumenterer hvad der arbejdes med. Baneudvalget er et forbilledligt udvalg med gode referater som offentliggøres. Alle udvalg skal skrive referater fra sine møder. AS skriver rundt til udvalgsformændene om dette, og brugen af sharepoint indskræpkes samtidigt. Det er vigtigt for kontinuiteten i klub og udvalg at man kan "tracke" aktiviteterne bagud i udvalgene, således at vi ikke er sårbare ved ændringer i udvalgene. 	AS	Okt

Punkt / Tid	Mødets emne jf. årshjul	Hvem / hvornår
20:00	Mødets emne i henhold til årshjul <ul style="list-style-type: none"> Baneudvalget deltog i mødet under dette punkt v/ Torben Svendsen og Jan Birger. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Torben berettede på vegne af udvalget om deres syn på banen og mulighederne fremover. Der blev ikke diskuteret konkrete detaljer, men mere perspektiver. Herunder nævnt et par nøglepunkter: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Banen hører til i den bedre halvdel af landets klub-baner. ✓ Banes karakter og udtryk er meget forskellig fra for 9 til bag 9. Dette kan der arbejdes på at forbedre / harmonisere ud fra visionen om at fastholde og udvikle baneanlæggets deer / park karakter. ✓ Det kræver en sammenhængende målrettet indsats over mange år, og udvalget mener en sådan plan skal udarbejdes. Gerne godkendt af GF for at sikre målrettetheden over tid (under skiftende baneudvalg og bestyrelser). ✓ Det er realistisk at have en sådan plan klar til GF 2019, hvor den ny Par 3 banes skæbne også forventes kendt – og vores ydre rammer dermed klare. • Bestyrelsen ønskede at Baneudvalget fortsatte processen og stod i spidsen for udarbejdelse af en sådan plan. • Der ønskes igangsat en politisk proces omkring teested 11. Jan Eriksen inviteres til at bidrage her (AS taler med Jan) 	AS	
--	---	----	--

Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår	
21:00	Ansættelse af ny forpagter i restaurant <ul style="list-style-type: none"> • Ansøgningsfristen er udløbet. Der er 8 ansøgere. Ansættelsesudvalget gennemgår ansøgningerne og melder tilbage til AS senest tirsdag middag, således at information til ansøgerne kan gives. • En eventuel plan B. er foreløbigt indstillet. 	BH KMB	3/10
	Strategi projekt <ul style="list-style-type: none"> • Planlægning af medlemsmøde den 3/10 kl. 19:00. • KMB fremlagde agenda og punkter. Alle kommittede sig til at fremlægge punkterne iht til forslaget. (Bilag) 	Alle	4/10
	Overdækning af Driving range <ul style="list-style-type: none"> • Det blev vedtaget at forbinde de 2 udslagshuse med sti af SF sten, således at man går på bagkanten af udslagsområdet i stedet for på nuværende sti som går for tæt på udslagsstedet. Dette er givet som ekstrapris til belægningsentreprisen ca. Kr. 33.000.- • Det blev desuden endeligt vedtaget at flytte boldmaskinen i henhold til skitseforslag. Byggeudvalget vurderer at det vil beløbe sig til Kr. 60.000.- Arbejdet er tidligere taget ud af det samlede projekt af økonomiske årsager. Imidlertid har ændringen af taget og nedennævnte tilskud fra kommunen muliggjort beslutningen. • Der ønskes udført en belægning af den uofficielle sti fra P-pladsen til DR. Imidlertid kun hvis det kan gøres med kommunens godkendelse. Byggeudvalget arbejder videre med det udgangspunkt. • Roskilde Kommune støtter den overdækkede Driving Range med Kr. 230.000.-, hvilket vi er glade for. Pengene kommer fra en Idræts facilitets pulje. 	AS	Straks
	Golfsimulator <ul style="list-style-type: none"> • Der blev præsenteret et skitseforslag til indendørs golfsimulator. • Der er en del udfordringer i ideen mht restauranten, men byggeudvalget arbejder videre med sagen. • Vi har muligheder for at få "funding midler" fra Spar Nord Fonden 	KMB	
	Toilet ved hul 12 <ul style="list-style-type: none"> • Vi mangler diverse godkendelser fra kommunen omkring toiletbygningen, da den eksisterende bygning aldrig har været godkendt. 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Sagen udskydes dermed til godkendelserne er i hus. • Det afklares med CP hvordan vi evt. kan holde sponsoraftalen varm så længe. I skrivende stund er det gjort, og vi forventer at der er gode muligheder for at en aftale fortsat kan realiseres. • Arbejdet med godkendelserne igangsættes straks. 	V AS	Okt
--	---	---------	-----

Godkendt af bestyrelsen den 28. september 2017:

Kim Møller Behrend
formand

Torben Madsen
næstformand

Jens Krøis
kasserer

Michael Donstrup

Brian Harder

Flemming Hvid

Projekter som ikke er på dagens agenda!			
Punkt / Tid	Projekter	Hvem / hvornår	
	Om-rating af banen samt midlertidig løsning •		
	Struktur på samarbejde med forpagtere fremover • Hvordan skal samarbejdet organiseres mellem sekretariatet og proshop?	AS	2017
	Ombygning af klubhus • Logistikken er utilfredsstillende i det nuværende klubhus, og en række andre forhold kan forbedres. Pladsen er begrænset.		
	Ny 9 hullers bane – Vilvorde projekt • Vi har fået afslag fra kommunen. Revitalisering af projekt		